



2 bis rue Mercœur
75011 Paris
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 27 60 75/83
Fax : +33 (0)1 53 27 60 70
contact@iris-france.org

Programme de recherche : la corruption liée aux paris sportifs.

L'ouverture à la concurrence des paris en ligne dans plusieurs pays européens (Italie, France, Espagne, Danemark, etc.) avait soulevé à l'époque une vive polémique par rapport aux risques posés par les paris à l'encontre de l'intégrité du sport. Quelques mois plus tard la Commission Européenne annonça l'ouverture d'une procédure de consultation sur les jeux en ligne dans le Marché Intérieur, relançant le débat sur l'harmonisation des législations nationales des paris sportifs et les conséquences potentielles d'une telle réforme.

C'est dans ce contexte législatif de libéralisation des paris sportifs que l'IRIS a choisi de conduire un programme de recherche pour étudier l'impact des activités de paris sur l'intégrité des compétitions sportives. Si historiquement la fraude sportive a pu s'organiser indépendamment des paris sportifs, il est toutefois avéré que dans la grande majorité des disciplines et des pays où s'installent des marchés de paris sportifs, des cas de fraude et de trucage des résultats tendent à se développer. On peut dès lors se demander dans quelles conditions aujourd'hui une dérégulation des paris sportifs peut-elle représenter un risque vis-à-vis du bon déroulement des rencontres sportives.

Depuis le lancement de ce programme de recherche en mars, les cas de corruption sportive se sont multipliés. Même si le football reste une cible privilégiée, aucune discipline n'est à l'abri des criminels. Les fédérations de tennis et de cricket ont dû établir des structures adéquates pour répondre aux menaces, et le mouvement olympique international s'est lui aussi saisi de cette question depuis mars dernier. Face à la généralisation des alertes en provenance des opérateurs de paris, la FIFA vient d'allouer 20 millions d'euros pour créer un partenariat avec Interpol et lutter contre la corruption. La localisation géographique des affaires est elle aussi sans limite. Les affaires les plus récentes ont touché notamment l'Italie, la Corée du Sud, la Grèce, la Turquie, la Finlande, l'Espagne et le Portugal.

Les alertes nous montrent que tous les pays sans exception semblent vulnérables face à ce phénomène qui puise sa force dans les flux mondialisés qui caractérisent nos sociétés actuelles. Comme cela a été souligné au cours du « Procès de Bochum » qui s'est conclu en mai 2011, des

organisations criminelles transnationales peuvent profiter des vides juridiques et des manques de coopérations internationales entre les services de police et d'enquête pour organiser un vaste réseau de truquage de matches. De même, internet permet aujourd'hui à des sites de paris frauduleux, institués souvent en Asie, de prendre une envergure mondiale et de véhiculer suffisamment de mises pour rentabiliser des politiques de corruption sportive.

Comme il est impossible d'analyser ce sujet à travers une lentille strictement nationale, l'IRIS a souhaité que ce programme de recherche associe plusieurs centres internationaux. L'Université de Salford (Manchester), représentée par l'expert reconnu David Forrest, est chargée de réaliser une analyse macro-économique globale du marché des paris en ligne, à savoir les caractéristiques de l'offre et de la demande en fonction des principales législations nationales. Cette contribution permettra de cerner les zones où les risques d'atteinte à l'intégrité du sport sont les plus évidents (forte demande de paris, offre non régulée, types de paris à risque, etc.). Deuxième centre partenaire de l'étude, le Chinese Center for Lottery Studies s'attache à analyser les caractéristiques du marché des paris en Asie, et en Chine en particulier. Le marché asiatique draine des fonds largement supérieurs aux marchés européens et cette forte liquidité a permis à certains réseaux criminels de chercher à truquer des rencontres en Europe ces dernières années.

De même, l'IRIS a mobilisé son réseau international de chercheurs associés et reçoit des analyses approfondies de trois cas d'études dont les milieux sportifs sont particulièrement concernés par cette problématique: l'Italie, la Turquie et la Russie. Enfin, l'IRIS a mandaté plusieurs experts indépendants pour étudier en détail le modus operandi de ces organisations criminelles qui biaisent l'intégrité sportive pour s'enrichir sur les marchés du sport.

Ces différentes contributions seront couplées avec la méthodologie d'entretien de l'équipe IRIS qui souhaite recueillir l'expérience et l'opinion de l'ensemble des acteurs impliqués dans la problématique : milieu sportif, régulateurs de jeux en lignes, opérateurs de paris sportifs, services de police et d'enquête, organisations publiques internationales, etc.

Le but de ce programme de recherche est la rédaction d'un Livre Blanc qui sera publié en français et en anglais en octobre prochain et qui apportera une série de recommandations, en toute indépendance, à l'intention des différents acteurs impliqués.

Ce document sera découpé en plusieurs parties. Il analysera tout d'abord la nature et l'importance de l'investissement des milieux sportifs par les réseaux criminels. Il s'agit de comprendre comment s'organisent ces réseaux, quels sont leurs liens avec le secteur des paris en ligne, et comment ils essaient de contourner les systèmes de détection. Les premières recherches ont montré que les méthodes d'infiltration criminelle du sport par les criminels sont particulièrement variées en fonction des disciplines et des pays. La technique traditionnelle reste l'approche individuelle des sportifs dans le but de les soudoyer, mais dans certains cas par exemple les clubs de football peuvent être rachetés par des chefs criminels dans le but d'y combiner plusieurs activités, outre le truquage de rencontres : trafic de joueurs, blanchiment d'argent, trafics internationaux, fraude fiscale, etc. Autre exemple, dans certaines disciplines des membres du staff, des officiels des fédérations ou des arbitres peuvent également être ciblés par les criminels. Enfin, une autre technique de corruption à disposition des criminels concerne certains faits de jeu (ex : vainqueur d'un set ou d'un jeu au tennis, joueur qui reçoit le premier carton lors d'un match de foot, résultat d'un lancer au cricket...) dont le truquage n'implique pas nécessairement un changement dans le résultat final de la rencontre.

Le programme de recherche de l'IRIS vise également à comparer les différentes expériences nationales, entre des pays qui ont légiféré depuis plusieurs années (le Royaume-Uni, Italie) et des pays où le secteur des paris ne fait pas l'œuvre de régulation étatique (Europe de l'est, Europe balkanique). Grâce à la méthodologie d'entretiens, aux missions d'enquête réalisées et aux contributions du réseau international des chercheurs de l'IRIS, le Livre Blanc mettra notamment en valeur les grandes disparités qui existent entre les pays en ce qui concerne l'organisation du monde sportif, la culture du jeu, la législation des paris sportifs et la volonté de lutte contre la fraude dans ces différents pays et à chaque fois dans les trois secteurs concernés (monde sportif, opérateurs, autorités publiques).

La compréhension des dynamiques criminelles, des différentes expériences nationales et du degré d'efficacité des outils de lutte actuels permettra de faire ressortir les causes de la multiplication récente des cas de fraude. Le Livre blanc analysera ainsi l'exposition du mouvement sportif face aux menaces qui émanent du développement du marché des paris sportifs, et sera en mesure d'émettre une liste de recommandations à destination de tous les acteurs concernés, afin de prévenir et lutter de façon synergique et optimale contre ces phénomènes de corruption sportive.